

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

.....

**Thời gian:** *Bắt đầu lúc 7h30 ngày 17/4/2018*

**Địa điểm:** *Hội trường tầng 21, Trụ sở Tổng công ty VINACONEX  
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h00-8h10	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự. <i>(ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu)</i>
8h10-8h20	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
8h20-8h40	Thông qua Chương trình, Quy chế đại hội và Quy chế bầu cử.
8h40-9h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.</li> <li>- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 được kiểm toán.</li> </ul>
9h00-9h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017.</li> </ul>
9h15-9h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả kinh doanh của Tổng công ty, công tác quản lý của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2017;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty năm 2018.</li> </ul>
9h30-9h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017.</li> </ul>
9h35-9h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Tổng Công ty năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.</li> </ul>
9h40-10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2018-2022 và năm 2018 của Tổng công ty.</li> <li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty.</li> <li>- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.</li> </ul>
10h00-10h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua danh sách Ban Bầu cử &amp; Kiểm phiếu biểu quyết.</li> <li>- Ban Bầu cử &amp; Kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và phát phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 cho cổ đông.</li> <li>- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.</li> </ul>

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h15-11h00	Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)
11h00-11h05	- Ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản bầu cử.
11h05-11h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.</li> <li>2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 được kiểm toán.</li> <li>3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.</li> <li>4. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty, công tác quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2017.</li> <li>5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2018.</li> <li>6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017.</li> <li>7. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS của Tổng công ty năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.</li> <li>8. Kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2018-2022 và năm 2018.</li> <li>9. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty.</li> </ol> </li> </ul>
11h35-11h45	Thông qua Nghị quyết của Đại hội.
11h45	Bế mạc Đại hội.